

**Prestação de contas - Dezembro 2020**

1 Despesas		2 Receitas	
<b>1.1 Pessoal</b>		<b>2.1</b>	Recebimento do mês de adimplentes R\$ 140.700,00
1.1.01	Salário e 13º salário R\$ 20.487,81	2.2	Recebimento do mês de inadimplentes R\$ 40.126,04
1.1.02	INSS R\$ 11.392,87	2.3	Recebimento de Juros de Atrasados R\$ 2.602,03
1.1.03	FGTS / PIS / Contribuição sindical / IRRF R\$ 7.122,57	2.4	Antecipações R\$ 6.300,00
1.1.04	Cestas básica, sodexo R\$ 4.401,53	2.5	Aplicações R\$ 3.948,62
1.1.05	Vale Transporte, Plano saúde R\$ 1.627,30	2.6	Recuperação de despesas R\$ 0,00
1.1.06	Uniformes, EPI's e exames R\$ 269,30	2.7	Extraordinário ( Eventuais) R\$ 0,00
1.1.07	Férias R\$ 0,00	2.8	Doação R\$ 0,00
1.1.08	Rescisões Contratuais R\$ 0,00		Total de receitas R\$ 193.676,69
	Total: R\$45.301,38		
<b>1.2 Administrativo</b>			<b>Resumo do mês</b>
1.2.01	Material de escritório R\$ 0,00		Saldo anterior R\$ 483.364,50
1.2.02	COPASA R\$ 120,80		Receitas no mês R\$ 193.676,69
1.2.03	CEMIG R\$ 1.414,32		Despesas no mês R\$ 176.621,69
1.2.04	Telefone e internet R\$ 156,86		Saldo a transportar R\$ 500.419,50
1.2.05	Correspondências, impressões e marketing R\$ 438,40		
1.2.06	Cartório R\$ 0,00		
1.2.07	Material de cozinha e limpeza R\$ 139,90		<b>Outras informações</b>
1.2.08	Informática- Manutenções(aplicativos, software) R\$ 3.767,31		Total de contribuintes 352
	Total: R\$6.037,59		Adimplentes no mês 268
			Inadimplentes até 90 dias 19
			Inadimplentes mais de 90 dias 65
<b>1.3 Contratos</b>			Lotes públicos, isentos e áreas verdes 16
1.3.01	Portaria R\$ 30.019,81		
1.3.02	Segurança e vigilância R\$ 48.638,32		
1.3.03	Retenções (impostos e taxas) R\$ 18.505,64		
1.3.04	Contabilidade R\$ 2.090,00		
1.3.05	Honorários advocatícios R\$ 1.343,62		
1.3.06	Honorários advocatícios (êxito / sucumbência) R\$ 0,00		
1.3.07	Veículos R\$ 601,01		
	Total: R\$101.198,40		
<b>1.4 Operacional</b>			
1.4.01	Despesas bancárias R\$ 1.791,60		
1.4.02	Combustível R\$ 480,63		
1.4.03	Mão de obra terceiros R\$ 3.605,00		
1.4.04	Pequenos reparos, manutenções e reformas R\$ 1.997,16		
1.4.05	Praças e Jardins R\$ 1.420,15		
1.4.06	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos R\$ 2.632,61		
1.4.07	COPASA R\$ 137,01		
1.4.08	CEMIG R\$ 292,31		
1.4.09	Telefone e internet R\$ 210,33		
1.4.10	Judiciário R\$ 1.897,45		
1.4.11	Eventos R\$ 0,00		
1.4.12	Impostos, licenças e taxas R\$ 0,00		
1.4.13	Consultoria, levantamentos e projetos R\$ 0,00		
1.4.14	Reforma Portaria R\$ 5.539,80		
1.4.15	Manutenção de Vias R\$ 4.080,27		
	Total: R\$24.084,32		
<b>1.5 Extraordinário</b>			
1.5.01	Devoluções R\$ 0,00		
1.5.02	Investimento / melhorias R\$ 0,00		
1.5.03	Eventos e reuniões R\$ 0,00		
1.5.04	Eventuais R\$ 0,00		
<b>1.6 Doação</b>			
1.6.01	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00		
<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 176.621,69</b>		



  
*Quintas Da Jangada*

08/01/2021